

Samhällsplanering och infrastruktur**Nya Ostkustbanan Revidering styrdokument****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB
2. Stämmoombudet (Eva Lindberg) instrueras att rösta för att de nya styrande dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma som planeras till december 2021.

Sammanfattning

Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare att anta förslaget till reviderade styrdokument, vilket avser aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet.

Revideringen av 7 § bolagsordningen innebär att det maximala antalet tillåtna styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Anledningen till att antalet tillåtna styrelseledamöter behöver utökas är att antalet delägare i bolaget Ostkustbanan 2015 AB har ökat under året, från tidigare 10 till nuvarande 13. Den förändring som har skett är att Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun har tillkommit. Det maximala antalet styrelseledamöter föreslås att höjas till 19, trots att antalet delägare nu är 13, för att det ska vara möjligt för fler kommuner att ansluta till bolaget utan att styrdokumentet behöver revideras igen.

Revideringen av 4 § i aktieägaravtalet innebär att de tre nytillkomna kommunerna läggs till i paragrafen vilken beskriver val av lekmannarevisorer från regionerna respektive kommunerna.

I samband med revideringen har även formaliakorrigeringar gjorts, framförallt har benämningen *Landsting* bytts ut till *Region* vad avser Västernorrland.

Ärendet

Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare att anta förslaget till reviderade styrdokument, vilket avser aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet.

Alla förändringar framgår av sammanställningen nedan:

Samhällsplanering och infrastruktur

Aktieägaravtalet

<i>Disposition</i>	<i>Nuvarande skrivning</i>	<i>Förslag till ny skrivning</i>	
§ 4	Paragrafen om kommunernas nominering av lekmanarevisorer omsluter de åtta ursprungliga delägarna.	De tre nytillkomna delägarna föreslås adderas i bokstavsordning: 9. Sollefteå kommun, 10. Timrå kommun, samt 11. Ånge kommun.	-
Bilaga 1	-	De två tabellerna är uppdaterade med de tre tillkomna delägarna samt att de förvärvat sina aktier från Region Västernorrland samt övertagit en del av bolagets årliga finansiering, vilket innebär att regionens aktieinnehav och årliga tillskott minskat i motsvarande omfattning.	

Bolagsordningen

<i>Disposition</i>	<i>Nuvarande skrivning</i>	<i>Förslag till ny skrivning</i>	
§ 7	Minimalt 8 och maximalt 12 styrelseledamöter	Att det maximala antalet styrelseledamöter föreslås ökas från 12 till 19 (då det sammantagen i de två länen finns totalt 17 kommuner och två regioner, vilket i skrivande stund antas kunna bli det maximala antalet delägare i bolaget på lång sikt).	

Ägardirektiven

<i>Disposition</i>	<i>Nuvarande skrivning</i>	<i>Förslag till ny skrivning</i>	
-	-	Det enda förslaget till ändring är redaktionell – att alla delägare radas upp i bokstavsordning och på samma sätt i som i de andra två styrdokumenterna.	

I samband med revideringen har även formaliakorrigeringar gjorts, framförallt har benämningen *Landsting* bytts ut till *Region* vad avser Västernorrland.

Delägarna är i nuläget följande:

Gävle kommun, 212000-2338
Hudiksvalls kommun, 212000-2379
Härnösands kommun, 212000-2403
Kramfors kommun, 212000-2429

Samhällsplanering och infrastruktur

Nordanstigs kommun, 212000-2312
Region Gävleborg, 232100-0198
Region Västernorrland, 232100-0206
Sollefteå kommun, 212000-2437
Sundsvalls kommun, 212000-2411
Söderhamns kommun, 212000-2353
Timrå kommun, 212000-2395
Ånge kommun, 212000-2387 samt
Örnsköldsviks kommun, 212000-2445.

Det är viktigt för bolaget att kunna anta reviderade styrdokument under innevarande år (2021) för att kunna registrera en styrelseledamot från varje enskild delägare hos Bolagsverket.

Bolagsstyrelsens tidplan är att samtliga delägares fullmäktige fattar beslut i frågan under oktober, november, respektive december 2021 och att bolaget därefter kallar till en extra bolagsstämma (per capsulam) i mitten av december 2021 där de nya styrdokumenterna kan fastställas.

Till ärendet medföljer följande bilagor:

Bilaga 1: Aktieägaravtal från 2018
Bilaga 2: Bolagsordning från 2018
Bilaga 3: Ägardirektiv från 2018
Bilaga 4: Förslag till nytt aktieägaravtal
Bilaga 5: Förslag till ny bolagsordning
Bilaga 6: Förslag till nytt ägardirektiv

Kostnader och finansiering

Beslutet medför inga kostnader eller behov av finansiering för Region Gävleborg.

Konsekvensbeskrivningar

Beslutet har inga konsekvenser inom områdena arbetsmiljö, barn- och ungdomar eller hälsa och miljö.

Expedieras till

Katrien Vanhaverbeke
Regional Utvecklingsdirektör

Anna Skytt
Strateg